（上接B9版）

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.控股股东情况

控股股东名称：中国工程与农业机械进出口总公司

法定代表人：苏维珂

成立日期：1982年1月1日

注册资本：人民币26.865万元

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：进出口业务；海外工程承包；工程机械、农业机械、动力机械的技术咨询服务和技术交流；工程机械、农业机械、动力机械、机械电子设备、汽车、轻工产品、家用电器、化工产品（危险化学品除外）、日用百货的销售。

2.实际控制人情况

①实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

②与实际控制人情况

法人实际控制人名称：中国机械工业集团公司

法定代表人：任洪斌

成立日期：1997年1月28日

注册资本：人民币461797.3万元

经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2009年12月31日）；

一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术设备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车（含小轿车）及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；举办境内对外经济技术展览会；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）考察、办展。

中国机械工业集团公司是经国务院批准组建的大型国有企业，隶属国务院国有资产监督管理委员会直接管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
罗艳	董事长	女	46	2008年04月02日	2010年04月27日	0	0	无	191.02	否
徐建	董事长（职）	男	51	2007年04月27日	2008年04月02日	0	0	无	0.00	是
任洪斌	董事	男	46	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	0.00	是
骆家马龙	董事	男	45	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	0.00	是
苏维珂	董事	男	47	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	0.00	是
王建军	董事	男	56	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	0.00	是
邵奇惠	董事	男	75	2008年04月25日	2010年04月27日	0	0	无	3.33	否
蔡惟慈	独立董事	男	64	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	5.00	否
胡海林	独立董事	男	46	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	5.00	否
葛长银	独立董事	男	46	2007年08月10日	2010年04月27日	0	0	无	5.00	否
史辉	监事	男	47	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	0.00	是
王国星	监事	男	39	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	0.00	是
黄翠	监事	女	41	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	0.00	是
黄建洲	监事	男	32	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	22.12	否
刘杰	监事	男	33	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	14.86	否
王宇航	副总经理	男	37	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	82.32	否
王博	副总经理	男	41	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	77.97	否
陈育芳	副总经理	女	48	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	82.61	否
赵立志	副总经理	男	39	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	79.92	否
张春燕	董事会秘书	女	46	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	54.03	否
王惠芳	财务总监	女	37	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	53.80	否
合计	–	–	–	–	–	0	0	–	676.98	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐建	董事长（职）	3	1	1	1	0	否
罗艳	董事长、总经理	8	5	3	0	0	否
任洪斌	董事	8	4	3	1	0	否
骆家马龙	董事	8	4	3	1	0	否
苏维珂	董事	8	4	3	1	0	否
王建军	董事	8	4	3	1	0	否
邵奇惠	董事	5	3	2	0	0	否
蔡惟慈	独立董事	8	5	3	0	0	否
胡海林	独立董事	8	5	3	0	0	否
葛长银	独立董事	8	5	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司总体经营情况

报告期内，上半年人民币持续升值、国际国内原材料价格上涨、人民币利率上调、国家退税政策的调整等诸多不利因素给公司经营带来较大压力；下半年国际金融危机愈演愈烈，逐步影响到国际经济实体，对公司的新市场开发、项目执行和收汇的影响也逐步显现。面对急剧变化的外部环境，公司围绕战略规划和年度经营计划，团结一心，扎扎实实地推进各项工作，公司的整体经营计划完成情况良好。

1.主要生产经营情况

报告期内，公司认真组织在手合同的实施工作，努力控制项目风险，总体执行情况良好。

委内瑞拉农业机械化工程项目的土建、设备安装工作进展顺利，已开工8个厂区，其中1个厂区已全面竣工并取得全厂接收函，2个厂区取得厂区竣工函和设备接收函，其他厂区也进入调试验收阶段。委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（一期）尼基本完成，二期正按计划实施。委内瑞拉法肯州输水项目二期工程大陆段管路施工已竣工并举行了通水仪式，半岛部分完成了全部主材的生产，正按照计划进行安装施工。津巴布韦农业工程项目完成出运的2,547万美元设备的质量保证期结束。苏丹达利和马兹穆休水项目已完成马兹穆段的所有工程施工和安装工作，取得项目验收报告和竣工证书，进入质量保证期。吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程土建施工基本完成，主机设备制造完成并运抵现场，已开始设备安装工作。乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目收到合同总额100%的预付款，完成了设计和部分国内设备采购合同签署，正进行土建施工准备。乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目收到合同总额65%的预付款，缅甸蛇始厂项目已进入设计阶段。菲律宾Banauang农业灌溉项目完成了泵站机电设备安装，渠道开挖18公里、干渠混凝土浮洞17公里，干支渠构造物70多座等工作。菲律宾综合渔港扩建工程质保期结束，已获得业主签发的最终验收证书。印度尼西亚莫林多酒精厂项目90%的设备完成出运及接收。印度尼西亚三林糖厂项目包括设备设计供货和土建两部分，设备供货已完成全部设备的订货工作，正按计划生产；土建已完成土地平整和详图设计，进入正式施工阶段。肯尼亚城市电网改造项目一期设备基本出运，正在进行施工。埃塞俄比亚Lot-2号变电站项目设计基本完成，完成全部设备采购，部分材料和施工设备已出运，进入施工阶段；THI-2号输电项目和BM-2号输电项目正在进行设计和设备材料采购。乍得巴阿赫水泥厂项目正在进行勘察设计。郑州市城北污水处理厂项目已经通过了当地政府部门验收，并得到政府的竣工确认通知书。成都平安污水处理厂项目主体工程的建设已经基本完成，2009年3月配套管网全部完工。除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。

报告期内，公司实现营业总收入18.69亿元，比上年同期增长63.87%；实现营业利润16,836.87万元，比上年同期增长34.70%；实现净利润14,362.37万元，比上年同期增长28.87%。营业利润和净利润的增长主要得益于公司市场开发成效显著，克服了诸多不利因素影响的同时，有效地控制项目成本和费用，公司各项业务继续稳步发展。

2.市场拓展情况

报告期内，公司认真贯彻落实“精对专业化”和“重点市场领先”战略，优化公司资源配置，扎扎实实地推动重点项目的开发、市场的开拓工作卓有成效。在巩固老市场的同时，新市场开发稳步推进，取得一定成果。报告期内公司新签合同4.31亿美元，在传统市场委内瑞拉，进一步深入开发市场，签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（二期）商务合同（0.35亿美元），在印度尼西亚、马达加斯加等新兴市场也取得突破，分别签定了印度尼西亚三林糖厂项目（8,432万美元）、印度尼西亚三林糖厂项目土建安装合同（0.374万美元）和马达加斯加安布迪鲁卡水电站项目一期工程（9.76亿元人民币）等商务合同。

3.加强汇率风险防范措施，减少汇兑损失

报告期内，上半年人民币维持升值趋势，公司仍然面临较大的汇率风险。针对汇率风险，公司紧密跟踪重点项目的收汇进展，加大对逾期应收账款的催收力度，争取早收汇、早结汇，将风险控制在最低水平，报告期公司收回以前年度逾期账款939万美元。除此以外，公司还多渠道防范汇率风险，取得很好的效果，具体包括：

①继续与金融机构开展应收账款权益买断业务。2008年1月，公司与日本三井住友银行有限公司上海分行签署了《应收账款购买协议》，将菲律宾Banauang农业灌溉项目的远期外汇应收账款逐期转让给三井住友银行，规避了汇率风险。报告期，通过该协议收回未到期的应收款项1,466万美元。

②其他措施。报告期内公司还通过调整资金收支结构、合理安排转售汇时间等方法尽可能减少汇兑损失。2008年初针对人民币持续快速升值的情况，公司根据各项目付汇计划与东亚银行北京分行叙做了远期售汇业务，在锁定汇率的同时还获取一定的收益。

4.建设公司项目管理体系

为使公司的项目管理走向规范化、科学化和精细化，报告期内公司启动了“中工国际项目管理体系建设项目”，初步确立了项目管理体系的框架结构，该项目管理体系将涵盖项目生命周期各阶段，项目管理体系的实施将切实提高公司项目管理水平，为公司业务稳健发展起到保障作用。

5.完善内控体系建设，提高公司管理效率

报告期内，公司进一步规理内部控制制度，对部分制度进行了修改和完善，使得公司内控体系更加健全，内控体系的执行更加有效，大大降低系统风险，进一步提升了公司管理水平。

6.实施人才发展战略

随着公司业务的发展壮大，公司对员工的能力要求与日俱增。报告期内，公司通过安排所有高管参加外部培训、与清华大学国际工程项目管理研究院合作进行项目经理培训、启动轮岗和换岗制度培养复合型人才、开展行业知识培训等方式，对不同层次人才进行了有针对性的培训，取得了良好的效果。

7.深入宣贯企业文化，打造中工强势文化

报告期内，公司进一步深入宣贯、落地企业文化，通过多种方式、采取多种形式持续打造具有中工特色的企业文化。报告期公司举办了每季度跨部门企业文化活动，建立了企业文化宣贯室，定期更换企业文化张贴画、电脑屏保，定期出版《联动力》杂志，通过这些活动的持续开展，公司已将企业文化的宣贯逐步变为常态化的工作。随着公司企业文化的深入宣贯和落地，具有中工特色的强势文化已初步形成。

8.申报资质评级和专利

报告期内，公司积极参加政府组织的各项信用评级，获得了中国机电产品进出口商会的企业信用评级AAA级信用企业、中国对外承包工程商会的企业信用评价AAA级信用企业、对外援助物资项目A级实施企业资格和北京海关适用A类管理证书。报告期内，公司还获得了“联轴器专用测试仪”、“智管套装码放的支护结构”、“多层钢管外套装装置”、“多层钢管内套装装置”四项实用新型专利。

9.社会责任履行情况

作为上市风暴“热尔吉斯”的袭击，造成了巨大的人员伤亡和财产损失，公司向缅甸政府捐赠10万美元，以帮助缅甸政府开展减灾和灾后重建工作。2008年5月12日，四川汶川地区发生里氏8级地震，公司向四川地震灾区捐款100万元，同时积极倡导公司员工向灾区捐款捐物，以帮助灾区人民抗震救灾。

（二）公司主营业务及其经营状况

公司经营范围：承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代销各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

1.公司主营业务为国际工程承包，核心内容为成套设备及技术出口。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲等地区。

2.报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

3.报告期内公司亚洲和南美洲市场营业收入分别增长75.10%和189.03%，新增欧洲市场营业收入1,500.67万元，非洲市场营业收入减少69.50%，各市场大幅度变化的原因为公司承接的国际工程承包项目具有开发和执行周期长、规模大、分布广的特点，因此各年度各市场完成情况分布不平衡，报告期公司主要业务的市场均未发生显著变化，公司各项目的营业成本构成也未发生显著变化。

4.报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为37,354万元，占公司全年采购金额的33.03%；向前五名客户合计的销售金额为14.75亿元，占公司全年营业收入的79.39%。

报告期前五大供货商、客户未发生重大变化，不存在应收账款不能收回的风险。前五名供应商、客户与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供应商采购金额超过年度采购总金额30%或依赖少数供应商的情形。

5.会计制度实施情况：

报告期，本公司对固定资产的预计残值进行了重新估计，将固定资产残值率由3%调整为5%，相应增加报告期净利润563,699.57元。

（三）报告期公司资产构成和财务数据情况

变动原因分析及主要资产计量属性：

1.货币资金较上年同期增长32.48%，占总资产的比例减少3.29个百分点。货币资金增长的主要原因为报告期收到吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程、乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目、委内瑞拉法肯州输水项目二期工程、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程等项目的预付款。货币资金占总资产比例下降的主要原因为报告期内总资产规模大幅增长。

2.交易性金融资产较上年同期增长61.16%，占总资产的比例增加1.23个百分点，主要系公司报告期新增1.2亿元人民币的货币式基金。

3.应收款项较上年同期减少39.92%，占总资产的比例减少4.09个百分点，主要原因为报告期公司加强对逾期账款的催收力度，收回缅甸船厂、缅甸糖厂、老挝工程机械等项目逾期账款累计939万美元。

4.预付账款较上年同期增长113.54%，占总资产的比例增加5.43个百分点，主要原因为报告期公司支付了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、印度尼西亚三林糖厂项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程等的采购、分包预付款。

5.存货较上年同期增加82.11%，占总资产的比例增加3.46个百分点，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目、乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目、肯尼亚城市电网改造项目、乍得巴阿赫水泥厂等项目已发生未结转的工程成本。

6.其他流动资产较上年同期增加90.81%，占总资产的比例增加0.21个百分点，主要原因为报告期吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂、委内瑞拉法肯州输水项目二期工程、埃塞俄比亚输变电项目、肯尼亚城市电网改造项目一期货物出运已申报高未退回的出口退税款。

7.长期应收款较上年同期减少47.21%，主要原因为报告期公司与日本三井住友银行有限公司上海分行签署了《应收账款购买协议》，将菲律宾Banauang农业灌溉项目的远期外汇应收账款逐期转让给三井住友银行，转让后转出长期应收款。报告期，通过该协议收回未到期的应收款项1,466万美元，相应转出长期应收款10,480万元。

8.报告期无形资产增加6,360.51万元，为报告期公司以BOT形式建造郑州市城北污水处理厂BOT项目和成都市平安污水处理厂BOT项目形成的资产。

9.报告期内，随着公司在执行项目增多，主营业务收入大幅增长，公司营业费用比上年同期增加32.46%；报告期公司继续加强对费用的控制，营业费用占主营业务收入的比例下降0.72个百分点。

10.报告期，随着公司业务发展需要，公司不断加强对在执行项目的管理，公司管理人员也有所增加，使得管理费用比上年同期增加76.28%，占主营业务收入的比例增加0.23个百分点。

11.报告期，公司所得税比上年同期增加69.64%，原因为按新所得税法规定，公司所得税率提高至25%。

12.报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

公司会计核算以权责发生制为基础，报告期公司各项资产除交易性金融资产以公允价值计量外，其他资产以历史成本作为计量基础。

公司交易性金融资产为购入的货币式基金，公司持有的目的为近期出售，因此公司报告期末以基金市场价格为公允价值计量，其变动计入当期损益。

（四）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

变动原因分析：

1.报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少了7.96%，主要原因为报告期公司执行委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、印度尼西亚三林糖厂项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程等项目支付大量采购、分包款使得经营活动现金流出大幅增加。

2.报告期投资活动现金流入和流出均大幅增加，主要因为购入货币式基金3.8亿元人民币，购入法人理财产品1.2亿元；报告期卖出货币式基金2.6亿元人民币，收回到期法人理财产品1.2亿元。

（五）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司拥有全资子公司郑州市中工水务有限责任公司、成都市中工水务有限责任公司、中工国际南美股份公司。

报告期内无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

1.郑州市中工水务有限责任公司

该公司成立于2007年8月，注册资本1,250万元，本公司持有100%的股权。法定代表人罗艳，经营范围：污水收集、处理；污水处理技术的开发、推广。住所为郑州市西安路（工业园区内）。

截止2008年12月31日，该公司总资产为3,680.80万元，净资产为1,250万元，该公司正处建设期，报告期未实现利润。

2.成都市中工水务有限责任公司

该公司成立于2007年11月，注册资本2,300万元，本公司持有100%的股权。法定代表人罗艳，经营范围：对城镇污水收集、处理，排放设施的建设、管理、运营、维护，提供污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工；给排水设施供给、安装、运营、技术服务；水处理技术的研究、开发、利用。住所为成都市龙泉驿区龙泉街办平安村八组。

截止2008年12月31日，该公司总资产为5,734.70元，净资产为2,300万元，该公司正处建设期，报告期未实现利润。

3.中工国际南美股份公司

该公司成立于2007年9月，注册资本20万美元，本公司持有100%的股权。法定代表人陈育芳，经营范围：工程承包，分包，咨询，工程建筑所需器材及原料的进出口买卖，和外来各类产品的代理。住所为委内瑞拉加拉加斯市。

截止2008年12月31日，该公司总资产为12,191.26万元，净资产为77.63万元，2008年利润总额-39万元。

二、对公司未来发展的展望

（一）外部环境对公司经营的影响

报告期内，美国次贷危机引起的国际金融危机愈演愈烈，迅速从局部发展到全球，从金融领域扩散到实体经济领域。国际金融危机对国际工程承包市场的负面影响已经开始显现，主要体现在如下几个方面：

1.全球建筑市场出现萎缩。根据国际权威研究机构环球透视（Global Insight）预测，2009年全球建筑业投资可能出现负增长。除受金融危机影响最为严重的北美市场和西欧市场外，亚洲国家受到出口大幅下降的影响，建筑业也将出现下滑。预计全球建筑市场将在2009年以后开始复苏，但在2011年以前不可能回到金融危机之前的水平。

2.在建项目资金压力较大，可能出现工程延期和停工现象。随着国际金融危机的加剧，整个建筑行业的流动资金减少，各国纷纷采取信贷紧缩的政策，部分产油国因石油价格的剧烈下滑财政收入锐减，在建项目的资金压力较大，业主资金链断裂、工程款支付拖延的可能性增加，部分国家已经出现工程延期和停工现象。

（二）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1.行业发展趋势

报告期内，在全球金融危机深入发展的背景下，我国对外承包工程行业仍然取得了较快的发展。据商务部统计，2008年我国对外承包工程完成营业额566亿美元，同比增长39.4%；新签合同额突破千亿美元大关，达到1046亿美元，同比增长34.8%。从专业领域来看，随着世界环保意识的提高，环保工程成为亮点，新签合同额和完成营业额的增速均位居前列。从总量上来看，业务最集中的领域仍然是房建、电力、交通、电子通讯和石化领域。

中国对外工程承包产业已经形成较强的竞争优势，形成了一批有竞争力的产业和企业。中国企业的竞争优势已经不仅仅体现在劳动力成本、价格等方面，而是在技术、设备配套等各个方面体现出来，我国在房建、交通运输、电力、建材等领域的技术和施工能力已经居世界前列。在国际经济下行的情况下，中国对外工程承包和援款设备出口业务仍有明显的竞争优势。国际市场需求减弱，首先将影响高端产品的需求，而中国提供的产品和服务主要属于中低端，在质量、价格、性能等方面优势相当明显。因此虽然经济危机对各国经济的影响还在逐步加深，但具体到对中国对外工程行业的影响还有待观察。

2.市场竞争情况

随着国家产业结构的调整和自主创新能力的增强，大型机电设备、成套设备的工业化水平提高，中国对外工程承包企业的国际竞争力显著增强。同时，国家支持“走出去”各项政策的实施和对外援助力度的加大，也有力地推动了我国对外承包工程事业的发展。

但总体上看，欧美日等国的大型承包商在技术专利、融资能力、管理水平等方面仍占有明显优势，在技术和资本密集型项目上竞争力较强，中国企业在对外工程承包过程中多处于价值链的低端，业务主要集中在发展中国家。随着进入这一市场的企业不断增加，当前国际工程承包领域的竞争日趋激烈，相互之间还存在着低价竞争的情形。

（三）公司发展机遇和挑战

1.发展机遇

①政策机遇。随着金融危机加深，国家多次降低利率，并对出口退税政策进行了调整，上调了很多产品的出口退税率，国内有关政策调整正向有利于对外工程承包的方向发展。此外，金融危机没有削弱中国政府对外援助的力度，国家在实施经济外交政策的过程中，重视利用国家领导人高访、双边与多边框架等机会帮助中国企业“走出去”。

②市场机遇。人民币兑美元汇率在2008年7月以后基本保持稳定；9月份以后，国内钢材等原材料价格开始大幅下降，提高了中国对外工程承包企业的市场竞争力。受金融危机影响，各种资源要素的价格将逐步回归到合理水平，为公司业务发展提供了良好的时机。

2.主要挑战

由于金融危机导致国际经济的不景气和动荡，使欧元、澳元、英镑等货币汇率和原材料价格波动加剧，投标价格更难准确把握，项目管理的难度加大。同时市场萎缩、项目减少将使工程承包商间的竞争更加激烈。最后由于金融危机导致部分地区经济动荡、失业率明显上升，中国企业承包境外工程可能引起当地就业、资源分配等各种利益冲突，对承包企业的人员和财产安全构成威胁。此外，受到所在国政治、种族冲突、恐怖活动等因素的影响，中国对外承包工程企业面临的安全问题也日趋严峻。

3.新年度经营计划与经营措施

①不断优化市场布局。金融危机的影响还远未结束，下一步的发展难以预料。公司将进一步落实“重点市场领先”战略，强化对市场开发的分类指导，努力建立均衡、合理的市场布局，防止因为市场过于集中导致业务收入大起大落。在执行现有项目的同时，对传统市场进行深度开发，不放松对新市场的关注。在重点市场，力求在反应速度以及满足客户需求的能力方面比竞争对手领先一步，建立和维护在该市场的优势地位。

②加强项目前期筛选。按照公司管理制度的要求，强化开发前期对项目的筛选和评估，优化资源配置，提升资源利用效率。按照公司“精对专业化战略”的要求，重点开发供排水、农业工程、电力和建材行业领域的项目，不断提高公司的这些业务领域的业绩和能力，培育竞争优势。

③关注在执行项目风险控制。在注重市场开发的同时，还要重点关注在执行项目风险控制，提高抗风险能力。公司将进一步加强对项目执行的监督力度，严格控制工程进度和工程质量；加强对项目的财务管理、资金管理，加强应收款催收，加快外汇结算；加强对项目的成本费用控制，做好财务风险的预警。

④继续开发BOT等投资类业务，不断完善公司业务结构，重点开发海外BOT项目。同时，建立和完善BOT项目开发和运营管理体系，规范和促进投资类业务的发展。

（四）资金需求及使用计划

公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展和实施计划，合理筹资、安排、使用资金。公司银行信誉良好，融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。

（五）公司未来发展的主要风险和对策

1.市场萎缩风险。国际金融危机继续向实体经济蔓延，在金融危机的冲击下，欧美等先进经济体正接近或滑向衰退，新兴经济体增长也正在减弱；国际油价急转直下，产油国的财政收入锐减；国际工程建设投资需求和业主支付能力将大为下降。

对策：贴近市场，加强市场研究，分析重点区域市场和国别经济形势变化、政策及市场动向，做到判断准确、有的放矢。不断完善国际营销网络，找准定位，有针对性地承揽工程承包项目。积极巩固社大现有市场，深耕区域市场；争取进入新兴市场，开拓新业务，占据更多更好的市场资源。

2.业主违约风险。由于金融危机导致世界经济衰退，许多项目投资者采取了紧缩和观望的态度，对公司新项目签约工作造成了一定影响；随着原油和原材料价格大跌，国际融资难度加大，项目业主的支付能力下降，在执行项目的付款可能延期，已签约项目生效的进程也可能受到影响。

对策：把握稳健经营的原则，深耕区域市场，保持在重点市场的优势地位，降低市场开发与维护成本。重点研究国家经济政策走向，抢抓市场机遇、寻找新的增长点。尤其要着力抓好项目的执行与管理，严防工程项目风险。对在手执行项目，要加强对应收账款的催缴力度，对已签约待生效合同，要充分利用各种有利条件，尽快促成项目生效；新开拓项目要注意规避各种风险，对项目的潜在风险要有足够的估计和认识，确保工程项目有较高的收益。

3.人力资源风险：随着公司的快速发展和项目的不断增多，公司对项目经理、专业技术人员等一些专业人才的需求量不断增大，公司未来发展将面临着较大的人力资源压力。

对策：继续大力引进专业人才和项目管理人才，满足项目执行和开发的需求，形成项目经理等关键岗位的人才储备；加大培训力度和培训的针对性，努力培养和提高现有业务人员素质，深入挖掘现有人员的潜力，逐步形成专业配置合理、年龄层梯次合理的员工队伍。

4.汇率风险：公司业务全部为国际工程承包项目，项目分布在拉美、东南亚、中亚、非洲等地区，公司记账本位币为人民币，对外结算货币以美元为主。虽然人民币兑美元汇率在2008年7月以后基本保持稳定，但是从长期来看，汇率波动带来的风险会长期持续存在。

对策：对于汇率风险，公司将继续采用保理、远期应收账款权益买断、调整合同计价币别并改善合同支付条件、完善资金收支结构等手段来规避汇率风险，减少汇兑损失。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
工程承包	185,812.87	164,472.06	11.49%	65.41%	64.18%	0.67%
主营业务分产品情况						
工程承包	185,812.87	164,472.06	11.49%	65.41%	64.18%	0.67%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
亚洲	61,839.67	75.10%
南美洲	111,058.68	189.03%
非洲	11,413.85	-69.50%
欧洲	1,500.67	
合计	185,812.87	65.41%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	205,140,619.23	7,120,783.32			330,605,608.68
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	205,140,619.23	7,120,783.32			330,605,608.68
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	205,140,619.23	7,120,783.32			330,605,608.68

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额				42,270.41	本年度投入募集资金总额				2,126.81
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				42,646.32
变更用途的募集资金总额比例				0.00%					
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
委内瑞拉输水工程	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00%	2006年05月29日	0.00	是	否
菲律宾Banauang农业灌溉设施	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	839.60	8,195.01	-8,804.99	48.21%	2009年07月31日	48.72	是	否
菲律宾综合渔港扩建工程	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,287.21	8,209.31	-4,790.69	63.15%	2007年09月26日	346.49	是	否
补充其他工程项目期间资金	否	6,242.00	6,242.00	6,242.00	0.00	6,242.00	0.00	100.00%	2008年12月31日	0.00	是	否
合计	–	56,242.00	56,242.00	56,242.00	2,126.81	42,646.32	-13,595.68	–	–	395.21	–	–
未达到计划进度或预计效益的情况和原因（分项目）	菲律宾Banauang农业灌溉设施项目和菲律宾综合渔港扩建工程项目因进度分别为48.21%和63.15%，募集资金投入金额未达到计划进度的原因是公司募集资金承诺投资总额3,56,242.00万元，实际募集资金总额为42,270.41万元，因此公司不项目无法全部实现募集资金承诺投资的金额，公司已经以自有资金补足。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金项目先期投入总额80,196.47万元，其中委内瑞拉法肯州输水工程项目59,538.62万元；菲律宾Banauang农业灌溉设施项目8,497.66万元；菲律宾综合渔港扩建工程项目10,242.36万元；补充其他工程项目期间资金1,917.83万元，截止报告期末公司置换了24,000万元，其中委内瑞拉法肯州输水工程项目20,000万元，菲律宾综合渔港扩建工程项目4,000万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，本公司对固定资产的预计残值进行了重新估计，将固定资产残值率由3%调整为5%，相应增加报告期净利润563,699.57元。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所审计，公司2008年度实现利润总额166,600,030.58元，净利润为143,623,736.05元，其中母公司净利润为144,973,394.82元，拟提取10%法定公积金14,497,339.48元，加上年初未分配利润131,804,701.21元，减去2008年已分配现金股利66,500,000.00元，可供股东分配的利润为194,431,097.78元，本次拟以2008年末公司总股本19,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.5元（含税），共计分配66,500,000元，剩余未分配利润127,931,097.78元滚存至下年度。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	66,500,000.00	111,446,761.86	59.67%
2006年	57,000,000.00	86,671,384.28	65.77%
2005年	39,000,000.00	70,885,757.83	55.02%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人